



RosUpack

Европейские поставщики, которые покинули российский рынок

Гофроагрегаты



BW Papersystems

Европейские поставщики, которые покинули российский рынок

Конвертинг

 **BOBST**

 **CELMACCH[®]**

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.**

 **EMBA**

 **Göpfert[®] AG**

 **EDF EUROPE**
A MEMBER OF DONGFANG PRECISION GROUP

 **BW Papersystems**

Европейские поставщики, которые покинули российский рынок

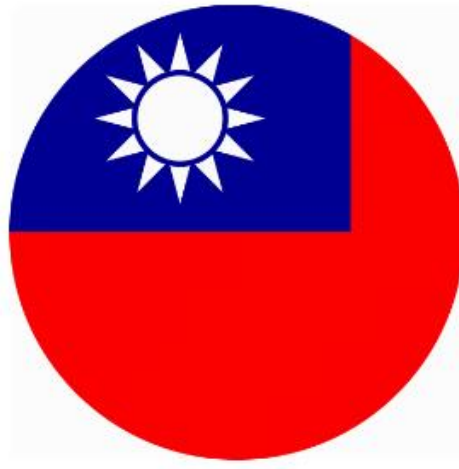
Другие поставщики



Какие страны-производители способны заместить европейское, американское и японское оборудование?



Китай



Тайвань



Южная
Корея



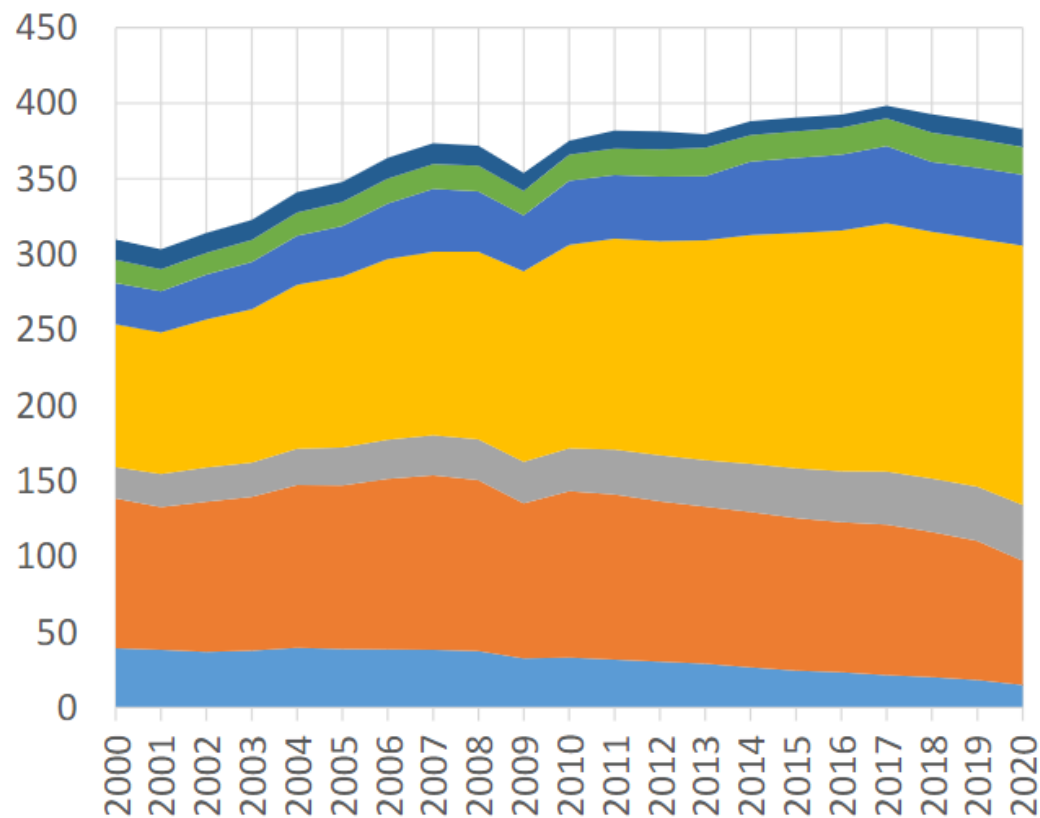
Турция



Индия

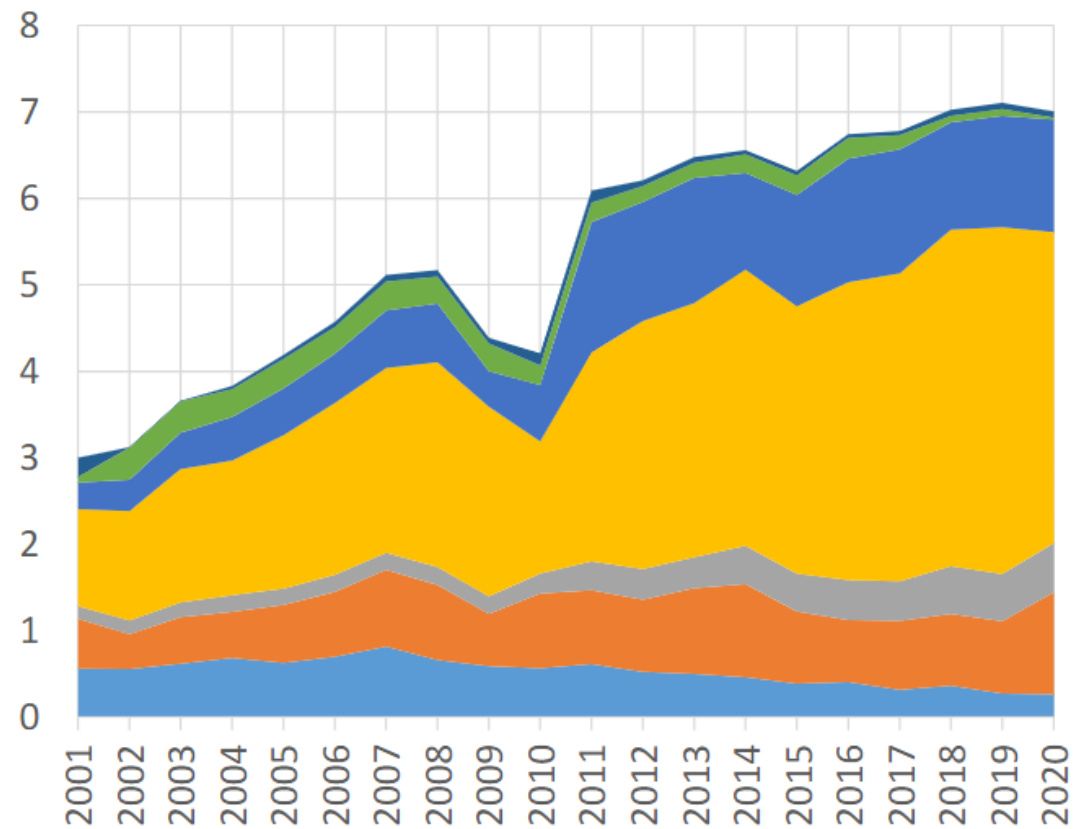
Структура потребления бумаги и картона, млн.тонн

- в мире



- Прочие бумага и картон для упаковки
- Оберточная бумага
- Картон для потребительской упаковки
- Бумага и картон для пр-ва гофротары
- Тисью
- Писче-печатные бумаги
- Газетная бумага

- в России

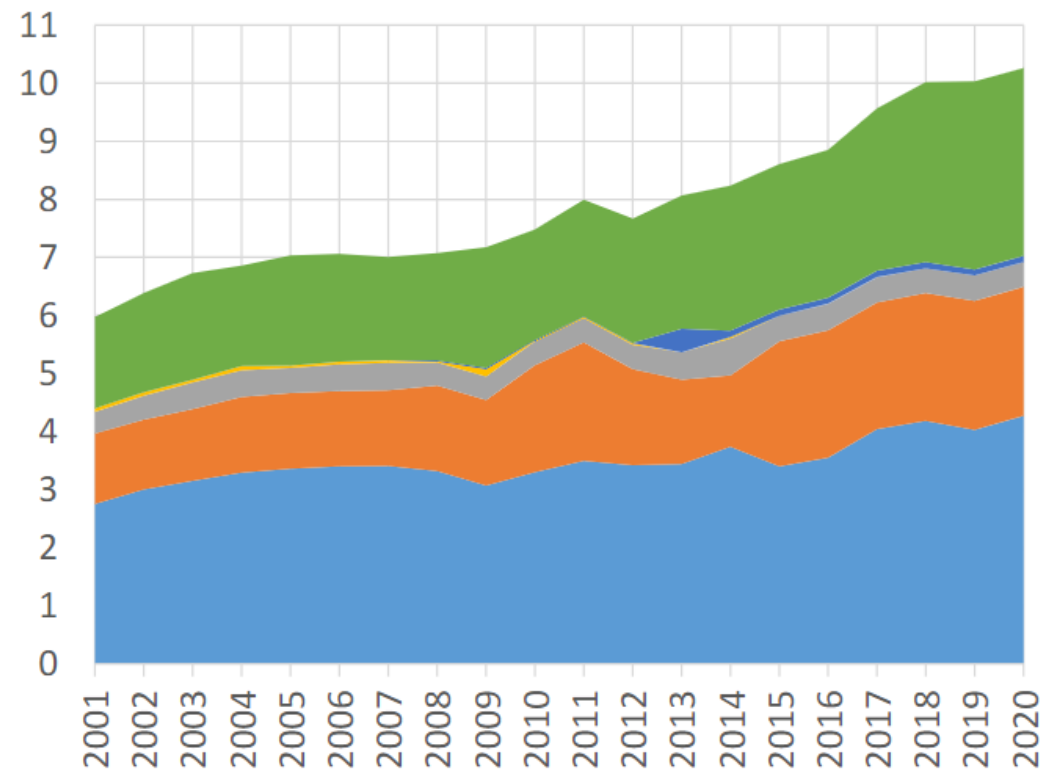
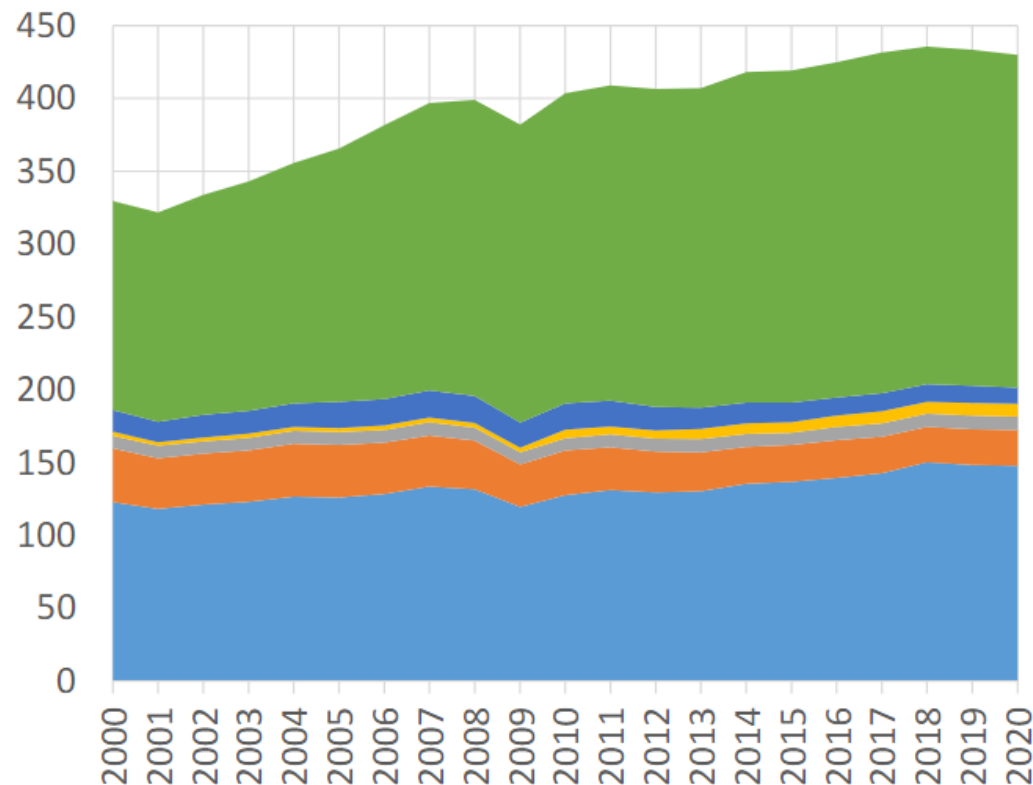


Потребление, млн.т	В мире			В России		
	2001	2020	%	2001	2020	%
Бумаги и картона	310	380	+24%	3,0	7,0	в 2,3р.
Упаковки из БиК	150	250	+67%	1,7	5,0	в 2,9р.
Доля упаковки, %	48%	66%		57%	71%	

Структура потребления волокнистых полуфабрикатов, млн.тонн

- в мире

- в России



■ Макулатура

■ Ц-за из недревесного сырья

■ Растворимая целлюлоза

■ ПЦ

■ ДМ, ТММ, ХТММ

■ Целлюлоза

- мировое потребление ВПФ за 20 лет выросло на 34%, российское - на 67%

- доля макулатурного волокна в мире составляет $\approx 53\%$, в России - 31%





















- производство вторичного волокна в мире выросло в 1,6 раза, в России - в 2,1 раза



Ключевые тенденции на рынке полимерной упаковки

- ✓ Высокая самообеспеченность отрасли (преобладание упаковки отечественного производства)
- ✓ Нестабильность спроса и предложения в условиях ажиотажных всплесков покупательской активности в кризисные периоды, а также ее снижения при климатических аномалиях (*напр., в мае 2022 аномально холодная погода повлияла на снижение потребления бутилированной воды*)
- ✓ Рост стоимости упаковки на фоне удорожания сырья (полимеров) и его дефицита в 2021 году
- ✓ Ужесточение конкуренции на рынке (небольшие производства становятся нерентабельными)
- ✓ Сокращение спроса на упаковку со стороны производств с низкой себестоимостью продукции (в основном пищевые производства)
- ✓ Рост спроса на сегмент мелкой фасовки (до 1 кг).
- ✓ Резкий рост электронной торговли товарами широкого спроса
- ✓ Стремительный рост объемов доставки готовой еды
- ✓ Более высокая зависимость сегмента гибкой упаковки от импортного сырья и оборудования, что может обусловить ее частичное замещение жесткой упаковкой в направлениях, где они являются взаимозаменяемыми - напр. в отдельных направлениях молочной промышленности (молоко, кисломолочные продукты) и производства готовых обедов (доширак/ролтон).
- ✓ Замещение стеклянной и жестяной тары полимерной жесткой упаковкой в пищевой индустрии - напр. в производстве напитков.

Спрос в различных сегментах рынка полимерной упаковки

	ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ	ИЗМЕНЕНИЕ К 2021 ГОДУ	ПРОГНОЗ 1-3 МЕС
 УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ	0% 	-5% 	+4% 
 ГИБКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА	-3-5% 	-3-5% 	- 
 ЖЕСТКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА	-5-10% 	-7% 	-5-7% 
 ТРАНСПОРТ. И ПРОМЫШЛ. УПАКОВКА	-10% 	- 	-5% 
 БЫТОВАЯ И НЕБЫТОВАЯ ХИМИЯ	-3-5% 	-5% 	-5% 

Комментарии

- Вход в «сезон напитков» смещается с мая на июнь-июль из-за холодной весны
- Самые крупные игроки в сегменте пока не вывели на рынок новые бренды взамен уходящих международных
- Ажиотажный спрос февраля-марта сменяется консервативными настроениями конечных потребителей на фоне высокой инфляции
- Абсолютный спрос со стороны пищевой промышленности стабильный, но немного ниже значений 2021 года (-5% в натуральном выражении)
- Высокая волатильность курса и риски поставок импорта стимулируют компании переходить на локальные поставки упаковочных решений
- Снижение объемов автомобильных грузоперевозок на фоне снижения объемов ВЭД (перевозки РФ-ЕС, порты СПб, уход части непродовольственных компаний)
- Несмотря на повышенный сезонный спрос в ряде сегментов (ЛКМ, с/х) ряд крупных производителей испытывает дефицит импортных компонентов для бытовой и промышленной химии

Замещение промышленных товаров европейских поставщиков на китайские аналоги

Диверсификация поставщиков в области обеспечения материально-техническими ресурсами позволит минимизировать производственные риски.

Химикаты
от европейских
поставщиков

 Zanmark

 kemira  SOLENIS

 NALCO Water
An Ecolab Company

Китайские аналоги



 ICHIKAWA CO., LTD.
Ichikawa

 ALBANY
INTERNATIONAL

Одежда машин
от европейских
поставщиков

 ASTENJOHNSON

 Valmet  VOITH

 ANDRITZ



Самые часто используемые технологические добавки для производства пленки

- Скользящая добавка
- УФ-стабилизатор
- Процессинговая добавка

Составляющие этих добавок:

- Эрукамид
- Олеамид
- Стеарамид
- Фторполимеры
- Пространственно-затрудненные амины

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
В РФ

Цветные пигменты - пр-во РФ

Белый пигмент (диоксид титана) – пр-во РФ

УСТУПАЮТ ПО КАЧЕСТВУ
КИТАЙСКИМ
И ИНДИЙСКИМ АНАЛОГАМ

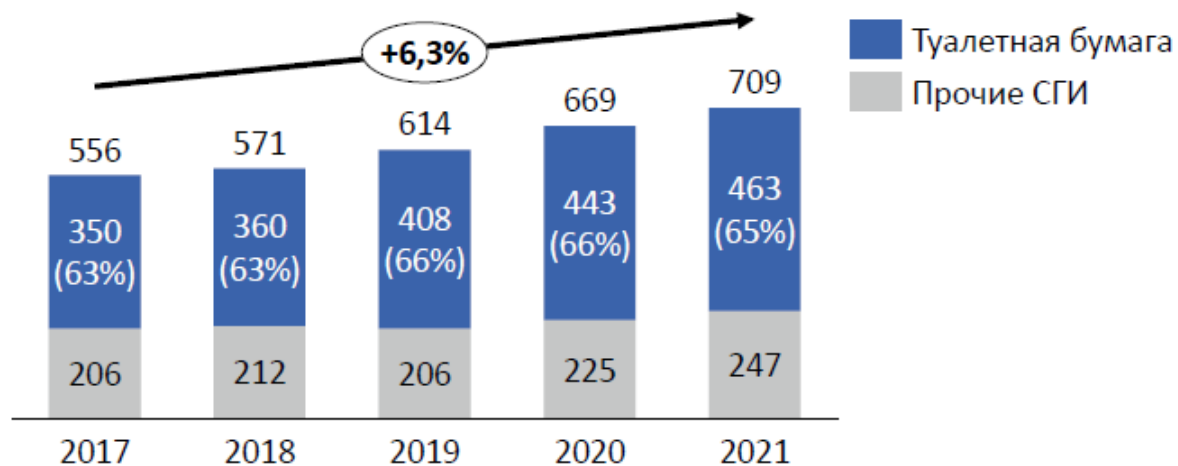
ВЫВОД: произвести **ТОЛЬКО** из российских компонентов на данном этапе можно разве что меловую добавку и бюджетный черный суперконцентрат



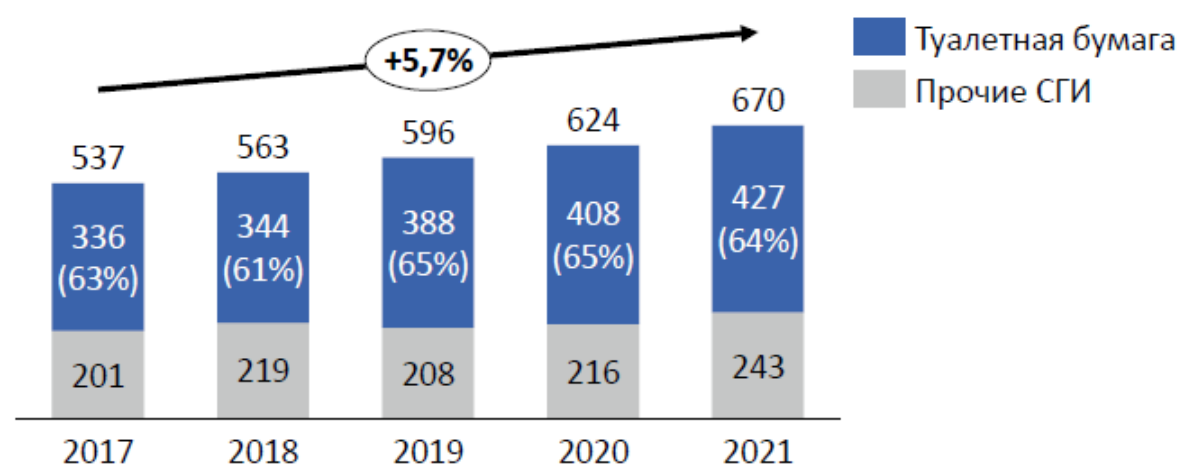
EXP **Pa**

Рынок СГИ в России интенсивно рос последние годы

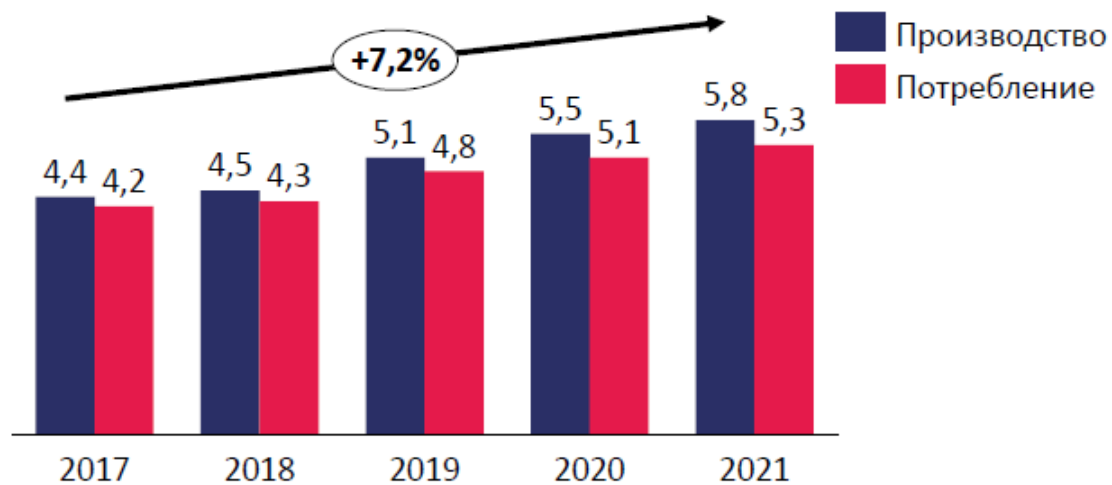
Производство СГИ, тыс. тонн



Потребление СГИ, тыс. тонн



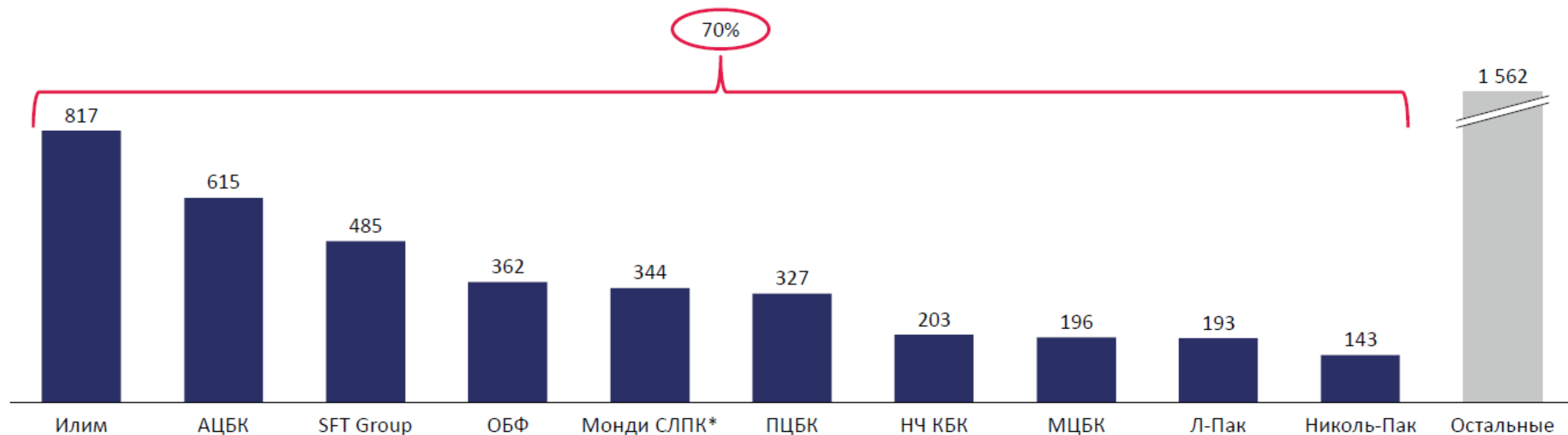
Рынок туалетной бумаги, млрд рулонов



- Крупнейшим сегментом рынка СГИ в России и в мире является туалетная бумага
- Дополнительным драйвером рынка СГИ в 2020 и 2021 гг. являлись ограничения в связи с пандемией COVID-19
- Эксперты рынка отмечают, что существенно увеличился сегмент персонального потребления при сокращении сегмента вне дома
- Рынок СГИ характеризуется профицитом продукции и частичной ориентацией на экспорт

В 2021 году ТОП-10 крупнейших компаний выпустили более 70% всех произведенных в стране тарных картонов

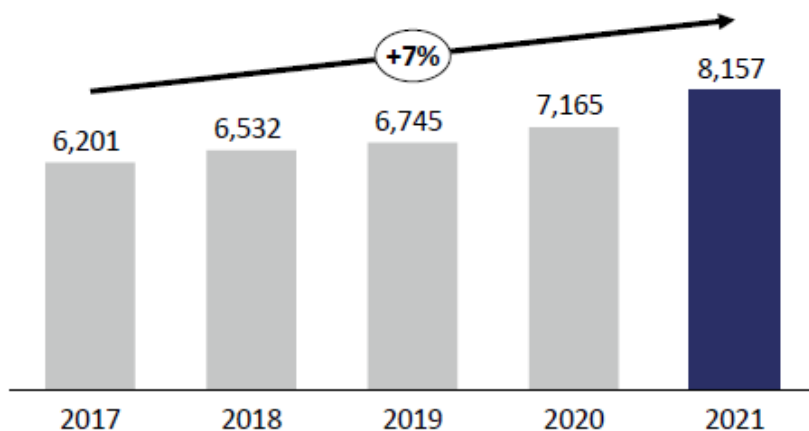
Крупнейшие производители тарных картонов, тыс. тонн



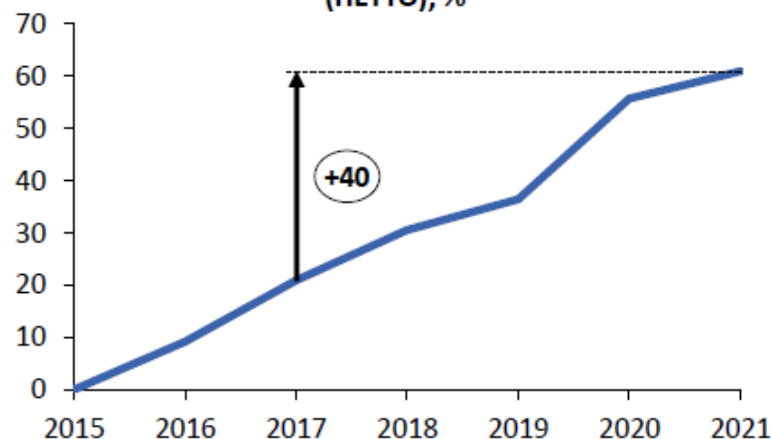
- По итогам 2021 года десять крупнейших игроков выпустили 70% всего объема продукции, при этом на рынке насчитывается более 50 производителей. На протяжении последних лет лидирующие позиции удерживают производители ЦТК – Группа «Илим» и Архангельский ЦБК. В тройку лидеров также входит крупнейший производитель МТК – SFT Group
- В целом сегмент ЦТК характеризуется значительно более высоким уровнем концентрации производства. Три крупнейшие компании сегмента – Группа «Илим», Архангельский ЦБК и Монди Сыктывкарский ЛПК – обеспечивают более 90% общего выпуска ЦТК
- Сегмент производства МТК характеризуется существенно более низкой концентрацией. На долю основных производителей сегмента – SFT Group, Объединенные Бумажные Фабрики и Набережночелнинский КБК – приходится 35% совокупного выпуска МТК
- Производство смешанных тарных картонов (СТК), где в качестве сырья используется композиция первичного целлюлозного и вторичного макулатурного волокна, является наименее значительным сегментом, в ТОП-10 представлена Пермской ЦБК и Марийским ЦБК. Также в ассортименте данных компаний есть продукция, которая относится к сегменту МТК
- Предполагается, что крупнейшие производители укрепят свои позиции путем наращивания мощностей за счет модернизации действующих производственных фондов, а также запуска новых мощностей
- * В мае 2022 года группа Mondi заявила о намерении продать свои активы в России, среди которых завод по производству гофроупаковки (ООО «Монди Лебедянь»), расположенный в Липецкой области и завод по выпуску различных видов бумаги и картона, а также целлюлозы – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми)

В 2021 году рынок гофропродукции существенно вырос в результате отложенного спроса в период пандемии

Производство гофропродукции, млн кв.м



Прирост экспорта товаров в гофроупаковке к 2015 году (НЕТТО), %



- Спрос на гофропродукцию обусловлен развитием внутреннего рынка
- Экспорт и импорт практически отсутствуют
- Драйвер спроса – политика импортозамещения на фоне снижения курса рубля: рост производства и экспорта товаров, для которой нужна гофроупаковка
- В 2020 году спрос на гофропродукцию еще сильнее вырос на фоне нового падения рубля
- В 2021 году рост рынка был связан с отложенным спросом на различные товары, образовавшимся в результате пандемии

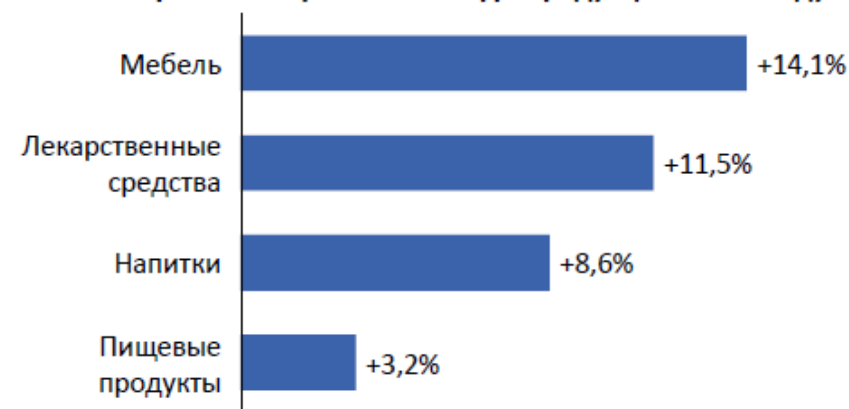
Структура конечного потребления гофропродукции, %



Прирост производства к 2016 году, %



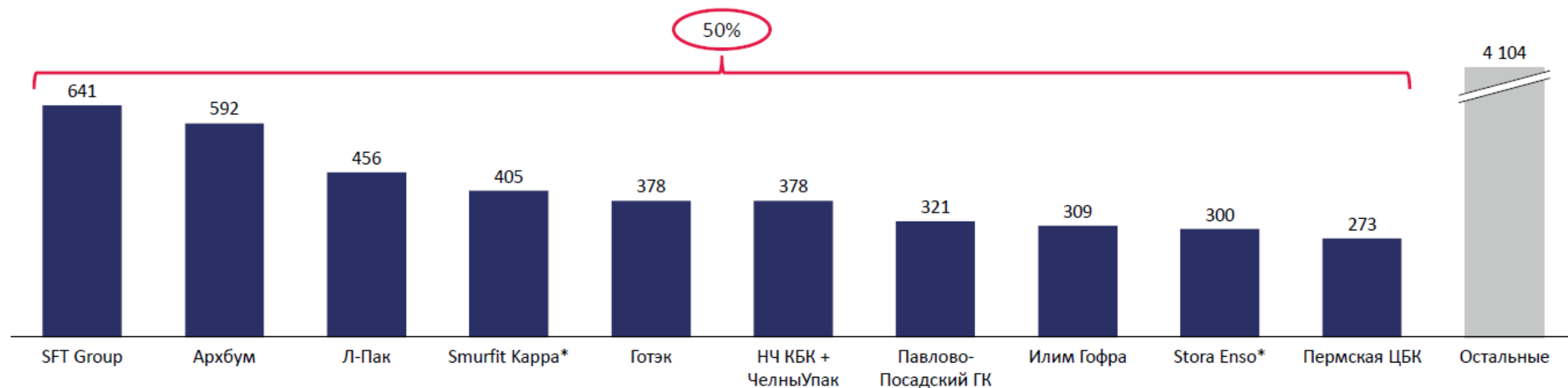
Рост отраслей-потребителей гофропродукции в 2021 году



- Исторически основным драйвером рынка гофропродукции являлась пищевая промышленность, на которую приходится основной объем потребления

В 2021 году ТОП-10 крупнейших компаний выпустили половину всей произведенной в стране гофропродукции

Крупнейшие производители гофропродукции, млн кв.м



- По итогам 2021 года доля крупнейших компаний снизилась и составила 50% (в 2020 году – 52%)
- Рост закупок через Интернет и увеличение спроса на услуги служб доставки позволили средним и мелким региональным производителям расширить выпуск упаковки за счет удовлетворения локального спроса, характеризующегося малыми объемами разовых заказов при широком разнообразии ассортимента. В свою очередь, крупные производители упаковки имеют преимущества при работе с лидерами отраслей, действующими на рынке России в целом
- Большинство крупных игроков – вертикально интегрированные компании, обладающие собственной сырьевой базой: SFT Group, Архбум, Л-Пак, Набережночелнинский КБК, Павлово-Посадский Гофрокомбинат, Илим Гофра и Пермская ЦБК
- На рынке присутствуют крупные неинтегрированные отечественные (Готэк) и зарубежные компании (Stora Enso, Smurfit Карра)
- Многие крупнейшие производители имеют несколько производственных площадок, которые расположены в различных регионах страны
- * В мае 2022 года финская компания Stora Enso заявила о продаже в России заводов по производству гофроупаковки – производственные площадки в Луховицах (Московская область), Арзамасе (Нижегородская область) и Балабаново (Калужская область)
- * В апреле 2022 года Smurfit Карра Group объявила о решении покинуть российский рынок, компания владеет тремя заводами по производству гофроупаковки, которые расположены в Москве, Всеволожске и Коммунаре (Ленинградская область)

В 2022 году сложилась обстановка, осложняющая международную торговлю

- Уход крупных логистических операторов с рынка России
- Отказ части иностранных компаний работать с Россией
- Пятый пакет санкций в отношении России
- Отзыв международных сертификатов (FSC и пр.)
- Укрепление рубля

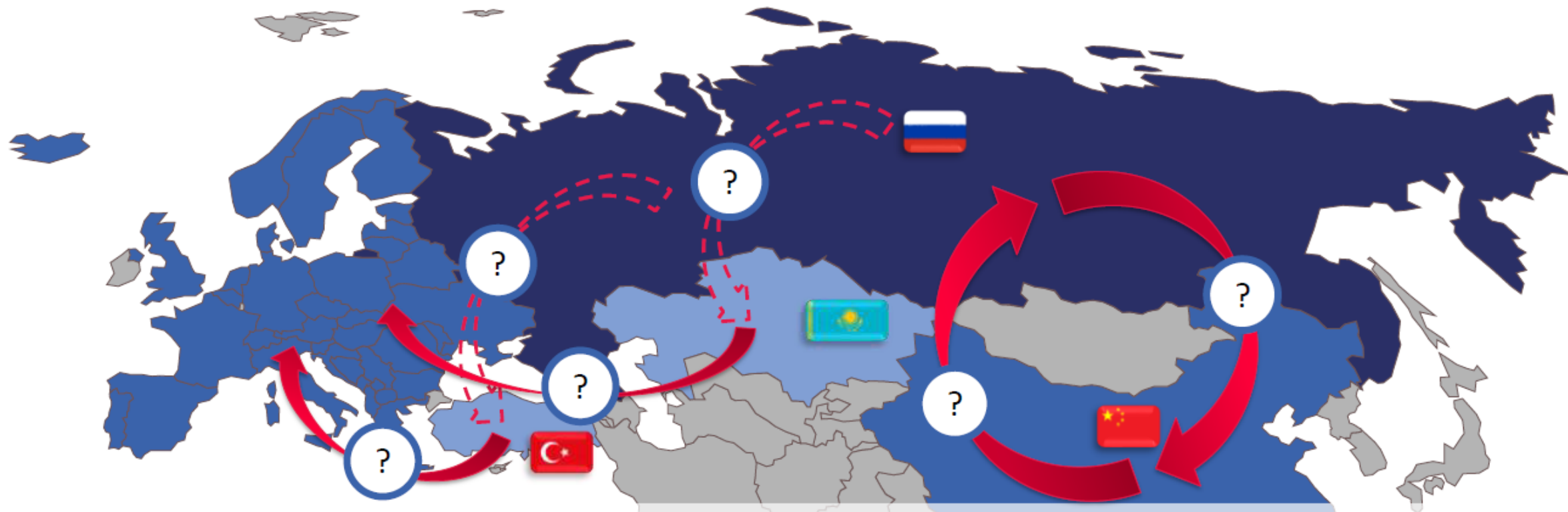
- Усложнение поставок готовой продукции на рынки многих стран (не только Европа)
- Усложнение снабжения Российских предприятий оборудованием, комплектующими и сырьем (преимущественно, химикатами)
- Усложнение импорта некоторых видов продукции

- Урон компаниям
 - с современным оборудованием, зависимым от поставок комплектующих (большинство предприятий)
 - зависимым от импорта сырья (большинство; особенно – рынки белых и мелованных бумаги и картона)
 - продукция которых ориентирована на экспорт
- Сокращение рынков, зависимых от импорта готовой продукции

Международные логистические операторы, ограничившие деятельность в России в 2022 году

Компания	Страна	Решение
FedEx 	США 	Приостановила все поставки
UPS 	США 	Приостановила все поставки
DHL 	Германия 	Перестала ввозить отправления в РФ, но по-прежнему экспортирует
Hapag-Lloyd 	Германия 	Приостановила приём заказов
Maersk 	Дания 	Приостановила приём заказов на перевозку контейнеров
Shipco 	Дания 	Приостановила приём заказов
MSC 	Швейцария 	Приостановила приём заказов
Cyprus Post 	Кипр 	Прекратила оказывать почтовые услуги россиянам
CMA CGM 	Франция 	Приостановила приём заказов
Ocean Network Express 	Япония 	Приостановила приём заказов
Yang Ming 	Тайвань 	Приостановила приём заказов

Возможными путями сбыта и снабжения будет увеличение товаропотока с Китаем, а также отправление товаров через Казахстан и Турцию



- Экспорт некоторых видов готовой продукции в различные страны (включая страны Европы) возможно наладить через поставки в Турцию и Казахстан
- Такой путь приведет к росту логистических издержек
- Также следует понимать, что логистическая инфраструктура России, Турции и Казахстана будет перегружена из-за того, что огромное количество товаров будет экспортировать таким путем

- Экспортные поставки в Китай осложнены в меньшей степени
- Кроме того, перестройка логистических цепочек с использованием прочих видов транспорта проходит успешно
- Таким образом, возможно увеличение поставок продукции в Китай и увеличение закупок комплектующих и сырья из Китая
- Следует отметить, что по аналогичным причинам ожидается перегрузка транспортной системы
- Кроме того, оперативное замещение всех объемов импортируемой продукции и переориентация экспорта представляются маловероятными